



Numéro 26 – Novembre 2009

Le chiffre clé

1,1 €/kg net :

cours du porc de la semaine 45
-20% par rapport à 2008

Conjoncture

Le zoom du mois : récolte du maïs : quand l'aval freine l'amont

Une récolte abondante et précoce

Le bilan de la récolte du maïs très attendu dans la région - la sole de maïs grain représente 40% de la SAU alsacienne – est, cette année encore, exceptionnel et à plus d'un titre :

- selon les dernières prévisions, les rendements sont plus élevés que l'année dernière, 111 q/ha prévus en Alsace en 2009 pour 109 en 2008 qui était déjà une bonne année,
- la récolte avait trois semaines d'avance par rapport à l'année dernière,
- enfin, les taux d'humidité des grains sont exceptionnellement bas : dès le mois de septembre, la plupart des grains avaient des taux d'humidité inférieurs à 30%. La moyenne régionale se situe à 25%, soit près de 5 points de moins qu'habituellement. Les collecteurs ont même réceptionné courant octobre des maïs aux normes (c'est-à-dire à 15% d'humidité).

Retardée pour des difficultés de dégagement à l'aval

Les organismes de collecte ont été bousculés dans leur programme de dégagement de céréales en septembre et octobre du fait :

- d'une bonne récolte de blé qui a mobilisé les silos plus longtemps que prévu,
- d'une récolte de maïs grain abondante et en avance,
- du report du dégagement par les industriels à cause du renchérissement du transport sur le Rhin - le niveau très bas du Rhin ne permettait de charger les péniches qu'à la moitié de leur capacité.

Les organismes de collecte ont réagi en donnant une prime aux agriculteurs pour qu'ils retardent d'une ou plusieurs semaines la moisson du maïs. Ils ont aussi plus fait appel à des lieux de stockage d'appoint. En ce début novembre où la récolte du maïs grain est terminée et où le niveau du Rhin est remonté, la gestion des entrées et sorties de céréales ne présente plus de difficultés pour les organismes stockeurs.

Productions végétales

Collecte de céréales et oléo-protagineux

Collecte du maïs grain en avance sur 2008

Les bons résultats en rendements de toutes les céréales se répercutent sur les données de collecte, les surfaces n'ayant pas bougé fondamentalement. Certaines céréales destinées d'habitude à l'autoconsommation sont massivement collectées (+287% pour le triticale). Dans la collecte du maïs, les bons rendements se répercutent aussi, mais l'autre phénomène important est la collecte beaucoup plus précoce du maïs. L'augmentation de collecte de +362% au 1^{er} octobre est surtout liée à cette récolte précoce et peu étalée dans le temps. S'agissant des oléoprotéagineux, la collecte du colza progresse par rapport à 2008 (+24%) : la surface est relativement stable, mais les rendements étaient bons ; pour le soja (+69%), il s'agit surtout d'un effet surface.

Collecte (en tonnes)	Cumul au 01/10/09			Cumul au 01/10/08	
	Bas-Rhin	Haut-Rhin	Alsace	Alsace	Évol. 2009
Blé	180 880	95 580	276 460	243 870	+13%
Orge	5 450	4 510	9 960	8 400	+18%
Seigle	0	580	610	470	+30%
Avoine	400	470	870	450	+93%
Triticale	1 620	2 160	3 780	900	+321%
Maïs	307 420	130 110	437 530	124 720	+352%
Sorgho	-	1 000	1 000	400	+150%
Total céréales	495 370	234 360	738 830	387 300	+91%
Colza	7 640	8 040	15 680	11 020	+42%
Tournesol	650	530	1 180	720	+64%
Soja	380	3 300	3 680	2 180	+69%
Fève	25	150	205	300	-32%
Total oléoprotéagineux	8 695	12 020	19 645	14 220	+38%

Source : FranceAgriMer

Conjoncture grandes cultures au 1^{er} novembre 2009

Surfaces (en hectare)	Estimations au 01/11/2009					
	Bas-Rhin	Haut-Rhin	Alsace	Rendement Alsace (q/ha)	Production (en quintaux)	Évol. Production 09/08
Blé tendre d'hiver	27 800	15 000	42 800	76	3 250 600	+2%
Orge et escourgeon	3 700	1 600	5 300	68	362 000	+21%
Triticale	1 400	300	1 700	70	119 000	+40%
Maïs grain	74 400	64 400	138 800	111	15 396 800	+2%
Autres céréales	550	470	1 020	51	51 870	-
Total céréales	107 850	81 770	189 620	101	19 181 230	+3%
Colza	2 000	1 150	3 150	38	120 250	+22%
Tournesol	250	5	255	33	8 415	-16%
Soja	100	1 250	1 350	28	37 900	+36%
Total oléagineux	2 350	2 405	4 755	35	165 565	+22%
Total protéagineux	100	110	210	30	6 300	+23%
Betteraves industrielles <small>*à 16 % de richesse saccharimétrique</small>	4 942	872	5 814	920*	5 348 880	+15%
Maïs fourrage et ensilage <small>**en quintaux de matière sèche par hectare</small>	7 500	3 500	11 000	160**	1 760 000	-8%
Jachère agronomique	2 700	4 350	7 050	-	-	-

Source : CIRAD Alsace – conjonctures grandes cultures 2009, Statistiques Annuelles Agricole semi-définitive 2009

Rendement maïs : meilleur que 2008

Les semis réalisés tôt et une pluviométrie favorable, particulièrement dans le Bas-Rhin pour les maïs non irrigués, ont joué favorablement sur les rendements. Mais il existe une tendance de fond de progression des rendements maïs qui s'explique en grande partie par la substitution de variétés tardives de maïs dentés – maïs utilisé plutôt en amidonnerie – aux variétés cornées – utilisées plutôt en semoulerie – qui ont des rendements plus forts. Les indices qui témoignent de la tardiveté et donc des potentiels de rendements des maïs ne cessent de progresser en Alsace.

Bonne implantation des semis de blé tendre

L'emblavage des parcelles s'est réalisé cette année dans de meilleures conditions que l'année dernière. Les semis de blé ont été réalisés pour la plupart la première quinzaine d'octobre et sont maintenant terminés. Les plus précoces sont au stade 3 feuilles, mais la majeure partie se situe entre la levée et le stade 1 feuille. Concernant le colza, les semis se sont réalisés aussi dans de bonnes conditions, malgré une fin d'été sèche. La crainte pour le colza est que les plants atteignent avec l'automne assez doux, le stade de l'élongation avant l'hiver et subissent des dégâts du gel.

Conjoncture viticulture au 1^{er} novembre 2009

Millésime 2009 : meilleur en qualité que 2008, plus faible en quantité

La baisse de production de vins A.O.C par rapport à 2008 devrait finalement être assez limitée. La diminution du nombre d'inflorescences et de baies a été compensée de manière plus forte que prévue par la taille des baies. Par ailleurs, le bon état sanitaire du vignoble a aussi limité la perte de grappe par maladie. Enfin, les qualités organoleptiques des vins d'Alsace se présentent sous les meilleurs auspices.

Alsace	Production (en hectolitres)	Évol. 09/08
Prévisions pour les vins AOC, plafond limite de classement compris	1 143 000	-1,2%

Source : SRISE Alsace, conjoncture viticulture 2009

Mercuriales des vins d'Alsace à la propriété

Prix moyen en €/l	Moyenne campagne 2008/2009 (provisoire)		Moyenne campagne transactions en vrac (définitive)
	du 15 décembre 2008 au 15 octobre 2009	Évolution par rapport à la campagne 2007/2008	du 15 décembre 2007 au 15 décembre 2008
Sylvaner	1,46	+9%	1,34
Pinot gris	2,24	+3%	2,13
Pinot blanc	1,68	+6%	1,60
Riesling	1,82	+3%	1,78
Gewurztraminer	2,81	+13%	2,52

Source : Conseil interprofessionnel des Vins d'Alsace

Une hausse robuste des prix

Les moyennes de prix de transactions en vrac entre les producteurs et le négoce des cinq cépages AOC suivis sont toutes en progression par rapport à la campagne 2007/2008. De surcroît, ce relèvement des prix se fait pour des volumes échangés eux-mêmes en hausse (7% d'augmentation en volume sur les 5 cépages). A 2 mois de la fin de la campagne des transactions, la très bonne orientation du gewurztraminer tant en volume échangé (+8%) qu'en prix (+13%) se confirme.

Productions animales

Situation laitière

A mi campagne : diminution de 1,2% des livraisons

Les mois se suivent et se ressemblent pour la campagne laitière 2009/2010. Les livraisons sont à la baisse de 1,4% pour le Bas-Rhin et 0,8% pour le Haut-Rhin par rapport à la même période l'année précédente. Au niveau régional, les volumes de livraisons se rapprochent de ceux de la campagne 2007/2008 (période avril-octobre 2007/2008 : 1598,9 milliers d'hl).

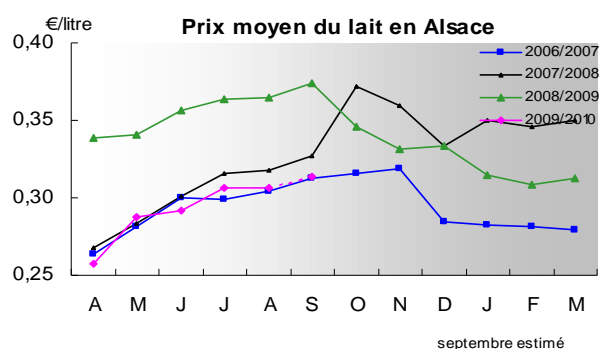
Prix en progrès mais inférieur aux années antérieures

Les prix connaissent la même tendance haussière que les années précédentes sur les 6 premiers mois de l'année, mais à des niveaux nettement plus faibles qu'en 2008/2009. Les prix moyens sont proches de ceux constatés pour la campagne 2006/2007.

La situation nationale reste tendue entre les différents acteurs de la filière. Les producteurs français, notamment ceux de l'association des producteurs de lait indépendants, demandent des augmentations de prix vu l'amélioration du marché. Les représentants des industries agro-alimentaires laitières considèrent, quant à eux, que les prix payés aux producteurs français sont très supérieurs à ceux payés à leurs homologues européens et ne sont prêts pas à accepter une revalorisation des tarifs.

Livraisons (en milliers d'hl)	Campagne 2009/2010			Cumul campagne 2009/2010 (avril à octobre)	Évol. par rapport à la campagne 2008/2009
	Août 2009	Septembre 2009 (estimations)	Octobre 2009 (estimations)		
Bas-Rhin	137,1	133,8	139,7	1007,5	-1,4%
Haut-Rhin	80,2	78,6	83,6	592,2	-0,8%
Alsace	217,3	212,4	223,3	1599,7	-1,2%

Source : enquête mensuelle laitière



Source : enquête mensuelle laitière

Cotations animales

Cotations des gros bovins - Région Est

en €/kg net	Moyennes mensuelles					Évol. 09/08	Moyenne 1 ^{er} semestre 2009	Evol. 09/08	Moyenne annuelle 2008	Évol. 08/07
	Août 2009	Évol. 09/08	Sept. 2009	Évol. 09/08	Octobre 2009					
Bœuf R	3,24	-3%	3,12	-6%	3,16	+2%	3,19	+1%	3,19	+3%
Génisse R	3,20	-8%	3,12	-8%	3,11	-5%	3,16	-2%	3,27	+1%
Vache O	2,66	-9%	2,52	-12%	2,57	-2%	2,56	-11%	2,78	+3%
Jeune bovin R	3,04	-2%	3,04	-6%	3,12	-4%	3,19	+2%	3,17	+7%

Source : FranceAgriMer

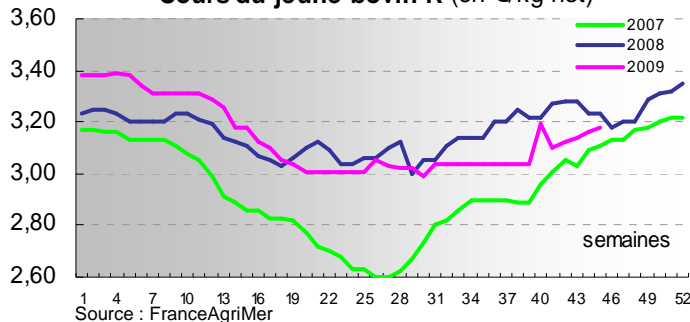
Cotations vache O : la baisse se confirme

La conjoncture économique a affecté, comme de nombreuses autres productions agricoles, la viande bovine. Mais les tendances qui se dégagent des cotations et des abattoirs ne sont pas rassurantes sur la filière bovine, particulièrement bovins-lait. Pour les vache O, généralement animaux de réforme des élevages laitiers, les abattages sont en progression et les cours continuent de se dégrader. La perspective d'une décapitalisation dans le secteur laitier reste forte.

Cours des jeunes bovins : en régression depuis mai

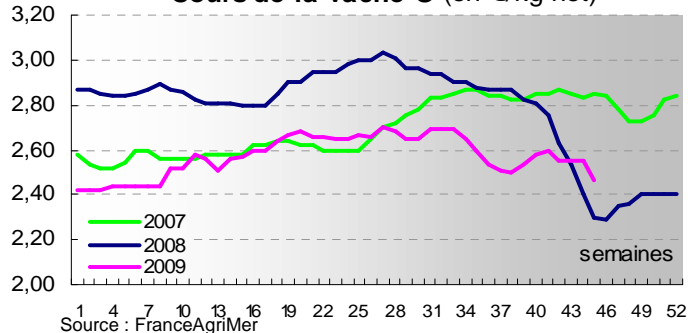
Si les effets de la conjoncture économique étaient restés limités au premier semestre (+2%), les cours de jeunes accusent le coup depuis la fin du deuxième trimestre et surtout sur le troisième trimestre : les cours sont inférieurs aux cotations de 2008 depuis le mois de mai. Les cours sont tout de même haussiers depuis octobre et convergent en ce début novembre vers les prix de 2008. Les cours du bœufs R restent volatils. Ainsi les cours du mois d'octobre 2009 dépassent ceux de 2008 de 2% après des diminutions de 3 et 6% en août et septembre.

Cours du jeune bovin R (en €/kg net)



Source : FranceAgriMer

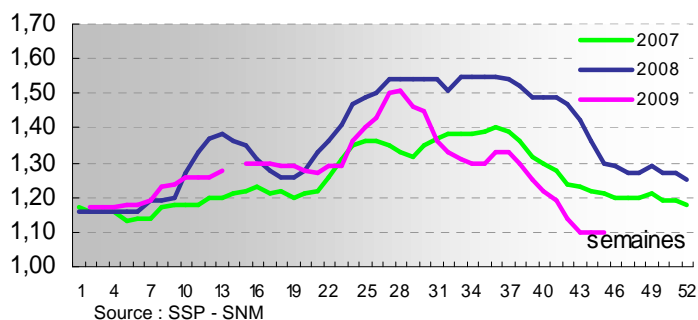
Cours de la vache O (en €/kg net)



Source : FranceAgriMer

Cotations de porc charcutier - Région Nord-Est

Cours du porc (en €/kg net)



Source : SSP - SNM

Cours du porc : une chute vertigineuse

Les cours du porc connaissent une chute impressionnante entre le point haut de l'année en semaine 28 et la première semaine de novembre, semaine 45 : -27%.

La crise économique a eu pour conséquence une contraction puissante de la demande des principaux pays consommateurs. Cette inflexion a fait fortement baisser les prix et ce, malgré une offre plus faible que l'année dernière. A partir de là, les pays affectés par la crise ont commercé sur des bases de prix très basses.

Abattages contrôlés

Taurillons en baisse de 7% sur 9 mois

Les abattages de taurillons restent orientés à la baisse en août et septembre. Sur les 9 mois, ils tirent, avec les bœufs, l'abattage des gros bovins vers le bas (-2%).

Et vaches et génisses en progrès

Les abattages de femelles, principalement des vaches, ont considérablement progressé par rapport à 2008. En août et septembre, les abattages de vaches augmentent de 23 et 38%, ceux des génisses de 16 et 4%.

Les abattages de porcs fléchissent à nouveau en août et septembre.

Activités des abattoirs alsaciens

en tonnes	Juillet 2009	Evol. 09/08	Août 2009	Evol. 09/08	Sept. 2009	Evol. 09/08	Cumul de janvier à Septembre	
							2009	Evol. 09/08
Gros bovins	741	-12%	755	-4%	935	+4%	6965	-2%
dont - Vaches	129	+40%	112	+23%	148	+38%	1028	+12%
- Taurillons	416	-23%	444	-14%	534	-4%	3847	-7%
- Génisses	172	-3%	169	+16%	204	+4%	1750	+2%
- Bœufs	15	-45%	21	-15%	33	+25%	223	-17%
- Taureaux	9	+28%	9	+45%	16	+59%	117	+41%
Veaux	35	-17%	36	+24%	47	-6%	401	+4%
Porcs charcutiers	955	+8%	981	-3%	975	-25%	8634	-2%

Source ; enquête mensuelle : « abattages grands animaux » SSP

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Service Régional de l'Information Statistique et Économique d'Alsace

14, rue du Maréchal Juin – BP 61003 – 67070 STRASBOURG Cedex

Téléphone : 03 88 88 92 02 – Télécopie : 03 88 88 92 00

E-mail : srise.draaf-alsace@agriculture.gouv.fr

Pour plus d'informations : site Internet Agreste www.agreste.agriculture.gouv.fr

site Internet DRAAF www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Jacques BENOIT

Rédaction : Samuel TRIVIERE - Clarisse FONTAINE

Composition : SRISE – Impression : SRISE

Dépôt légal : à parution - ISSN : 1281-3370 - Prix : 2,50 €

Novembre 2009

N°26